

2021 年深圳市福田区教育局（本级）部门预算报告

目 录

一、文字部分

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

二、表格部分

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)基本支出总表

(五)项目支出总表

(六)政府预算拨款收支总表

(七)一般公共预算支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)国有资本经营预算支出表

(十)上级专项转移支付支出表

(十一)政府采购项目支出表

(十二)一般公共预算“三公”经费支出表

(十三)部门预算绩效管理项目情况表

(十四)部门（单位）整体支出绩效目标表

一、主要职能

九年义务教育管理。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区教育局（本级）包括深圳市福田区教育局（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 38 人，实有在编人数 35 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 35 人；老工勤 4 人、雇员 1 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 10 人。另，深圳市福田区学前教育发展中心事业编制数 5 人，实有在编人数 0 人；已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆，摩托车 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区教育局（本级）2021 年主要工作目标包括：2021 年，区教育系统将继续深化综合改革，全面落实立德树人根本任务，全面推进依法治教，积极打造符合我区定国际化中心城区相匹配的教育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区教育局（本级）部门预算收入 90,702.74 万元，比 2020 年减少 21,664.82 万元，减少 19.28%，其中：政府预算拨款 90,702.74 万元，财政专户拨款 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。2021 年深圳市福田区教育局（本级）部门预算支出 90,702.74 万元，比 2020 年减少 21,664.82 万元，减少 19.28%。其中：人员支出 1,311.86 万元、公用支出 96.73 万元、离退休人员支出 86.28 万元、项目支出 89,207.87 万元。

预算收支减少主要原因说明：主要是由于民转公工作完成，原民转公生均及工作经费部分减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区教育局（本级）预算 90,702.74 万元，包括人员支出 1,311.86 万元、公用支出 96.73 万元、离退休人员支出 86.28 万元、项目支出 89,207.87 万元。

一、人员支出 1,311.86 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 96.73 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 86.28 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 89,207.87 万元，具体包括：

1. 购置费 1,058.50 万元，主要用于教师节金牌购置 297 万元，幼儿园智慧安防项目

281 万元，城域网项目 396 万元以及办公设备购置等。

2. 修缮费 40 万元，主要用于办公场所零星维修。

3. 一般管理事务 9,292.77 万元，主要用于午餐午休经费、劳务派遣经费、培训费、会议费、及其他一般管理事务等方面的支出。

4. 打造国际化教育城区 1,370 万元，主要为推进教育国际化，北外国际合作项目 1,350 万元，高等教育项目研究 20 万等方面的支出。

5. 教育费附加预备统筹 7,650 万元，主要用于红岭教育集团配套资金 5,000 万以及学校安全隐患、突发事件、应急事项等方面支出。

6. 教育管理 2,304 万元，主要用于人事管理 835 万元（主要用于教育系统招聘、称职评审、个人奖项的评定、计划生育、外教管理等人事管理工作相关经费以及档案管理工作 257 万），食品安全监管 300 万元，建设“学有优教”标准体系 120 万，组织中考、高考以及校内平台建设、社区建设、团委活动等 301.80 万元，教育系统管理 538 万元（包含政务服务科经费、宣传经费、党务经费、扶贫、审计、安全等各项经费支出），督导督学业务经费 80 万，文体专项 3 万元（主要用于教育系统文体专项活动方面的支出），高校毕业生到农村从教上岗退费上级转移支付资金 7.20 万元，上级转移支付（城乡义务教育补助）项目 109 万元，校长职级及名师激励经费 10 万元。

7. 民办学校扶持 11,804 万元，主要用于根据《民办教育促进法》、《深圳市教育局深圳市财政委员会关于印发深圳市民办教育发展专项资金管理办法等 5 个文件的通知》（深教规〔2017〕1 号）等文件落实，主要用途包括：民办学校义务教育阶段两免补贴、高中学位补贴以及学位补助等经费 9,058 万元，奖教奖学津贴、从教津贴及民办学校教师节 1,975 万元，原民办教师生活困难补助 128 万，民办学校扶持上级转移支付资金 223.93 万元，教师体检、成人高考、年审等 229.07 万元，责任区（民办）10 万元，教师继续教育、民办学校平稳退出及民办学校师资队伍建设 170 万元。

8. 特殊教育管理 120 万元，主要用于特殊教育各项经费支出。

9. 学前教育发展 20,115 万元，主要用于普惠园补助以及公办园生均经费 4,203 万元，普惠教师补助、教师节慰问、从教津贴及残疾儿童机构专业人员补贴 7,691 万元，在园儿童成长补贴及残疾儿童补贴 7,030 万元，教师体检、等级评估及责任督学区（幼儿园）经费 789 万元，支持学前教育发展上级转移支付资金（中央奖补）402 万元。

10. 英才荟专项经费 2,411 万元，主要用于区英才荟专项经费，用于高端人才招聘支出。

11. 专项业务 3,760 万元，主要用于学校开办费 3,105 万元，校方责任险 500 万元以及公办学校评估督导等经费 155 万元。

12. 转制待遇 105 万元，主要用于国有企业办中小学转制前退休教师待遇补差。

13. 预算准备金 50 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

14. 政府投资项目 29,127.60 万元，主要为新沙小学拆建教学综合楼项目 2,880 万元，新洲小学拆建教学综合楼项目 3,300 万元，景龙小学整体拆建工程 4,200 万元，梅丽小学拆建教学综合楼项目 4,200 万元，石厦学校小学部整体拆建工程 4,800 万元，福强小学改扩建工程（二期）3,600 万元，福田区教育信息化 3.0 项目 3,000 万元，福田区教育系统设备采购项目（2019 年部分）-区属学校 WIFI 项目 1,947.60 万元，第八高科技预制学校 1,200 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区教育局（本级）政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 2,708.50 万元，其中：货物采购 84.50 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 2,624.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区教育局（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区教育局（本级）共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 7.34 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 0.00 万元，与上年预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年预算持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 7.34 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年预算持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 7.34 万元，与 2020 年预算持平。实有车辆 2 辆，均为定编车辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区教育局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区教育局（本级）共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区教育局（本级）所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 89,207.87 万元，设置并编报 23 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年深圳市福田区教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算 84.02 万元，比 2020 年预算减少 8.05 万元，减少 8.74%。主要是根据中央有关过“紧日子”的要求，对公用经费进行压减。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 30 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

深圳市福田区教育局（本级）2021 年上级专项转移支付支出预算为 753.13 万元，主要安排用于上级转移支付（到农村从教上岗）项目 7.20 万元，上级转移支付（城乡义务教育补助）项目 109 万元，上级转移支付（建档立卡）项目 1 万元，上级转移支付（中央支持学前教育）项目 402 万元，上级转移支付（民办学校扶持）项目 233.93 万元。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	90,702.74	教育支出	90,038.28
1.一般公共预算拨款	90,702.74	教育管理事务	19,370.11
2.政府性基金预算拨款		行政运行	830.41
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	18,539.70
二、财政专户管理资金		普通教育	41,423.60
三、单位资金		学前教育	12,296.00
1.事业收入		小学教育	22,980.00
2.事业单位经营收入		高中教育	1,200.00
		其他普通教育支出	4,947.60
		教育费附加安排的支出	29,244.57
		其他教育费附加安排的支出	29,244.57
		社会保障和就业支出	259.44
		行政事业单位养老支出	259.44
		行政单位离退休	86.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	56.16
		卫生健康支出	46.80
		行政事业单位医疗	46.80
		行政单位医疗	46.80
		住房保障支出	358.22
		住房改革支出	358.22
		住房公积金	163.80
		购房补贴	194.42
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	90,702.74	本年支出合计	90,702.74
上年结余、结转		结转下年	

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
收入总计	90,702.74	支出总计	90,702.74

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结 余、 结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市福田区教育局	90,702.7 4	90,702.74	1,494.87	60,080.27		29,127. 60									
深圳市福田区教育局（本 级）	90,702.7 4	90,702.74	1,494.87	60,080.27		29,127. 60									

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区教育局	90,702.74	1,494.87	89,207.87	2,708.50
深圳市福田区教育局（本级）	90,702.74	1,494.87	89,207.87	2,708.50

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市福田区教育局	1,494.87	1,494.87	1,494.87									
深圳市福田区教育局（本级）	1,494.87	1,494.87	1,494.87									
工资福利支出	1,282.61	1,282.61	1,282.61									
基本工资	677.05	677.05	677.05									
津贴补贴	194.42	194.42	194.42									
奖金	11.70	11.70	11.70									
机关事业单位基本养老保险缴费	117.00	117.00	117.00									
职业年金缴费	56.16	56.16	56.16									
职工基本医疗保险缴费	46.80	46.80	46.80									
住房公积金	163.80	163.80	163.80									
其他工资福利支出	15.68	15.68	15.68									
商品和服务支出	86.73	86.73	86.73									
办公费	10.00	10.00	10.00									
印刷费	4.00	4.00	4.00									
邮电费	5.00	5.00	5.00									

差旅费	7.98	7.98	7.98									
维修（护）费	10.00	10.00	10.00									
会议费	5.00	5.00	5.00									
专用材料费	10.00	10.00	10.00									
工会经费	12.71	12.71	12.71									
福利费	2.34	2.34	2.34									
公务用车运行维护费	7.34	7.34	7.34									
其他商品和服务支出	12.37	12.37	12.37									
对个人和家庭的补助	115.53	115.53	115.53									
退休费	86.28	86.28	86.28									
奖励金	29.25	29.25	29.25									
资本性支出	10.00	10.00	10.00									
办公设备购置	10.00	10.00	10.00									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理 资金	单位资金					上年 结 余、 结 转
		一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市福田区教育局	89,207.87	89,207.87	60,080.27		29,127.60									
深圳市福田区教育局（本级）	89,207.87	89,207.87	60,080.27		29,127.60									
一般性项目	60,080.27	60,080.27	60,080.27											
购置费	1,058.50	1,058.50	1,058.50											
修缮费	40.00	40.00	40.00											
一般管理事务	8,473.73	8,473.73	8,473.73											
打造国际化教育城区	1,370.00	1,370.00	1,370.00											
教育费附加预备统筹	7,650.00	7,650.00	7,650.00											
教育管理	2,304.00	2,304.00	2,304.00											
民办学校扶持	11,804.00	11,804.00	11,804.00											
特殊教育管理	120.00	120.00	120.00											
学前教育发展	20,115.00	20,115.00	20,115.00											
英才荟专项经费	2,411.00	2,411.00	2,411.00											
专项业务	3,760.00	3,760.00	3,760.00											

转制待遇	105.00	105.00	105.00											
绩效考核经费	819.04	819.04	819.04											
预算准备金	50.00	50.00	50.00											
政府投资项目	29,127.60	29,127.60			29,127.60									

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	90,702.74	教育支出	90038.28
一般公共预算拨款	90,702.74	教育管理事务	19370.11
政府性基金预算拨款		行政运行	830.41
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	18539.70
		普通教育	41423.60
		学前教育	12296.00
		小学教育	22980.00
		高中教育	1200.00
		其他普通教育支出	4947.60
		教育费附加安排的支出	29244.57
		其他教育费附加安排的支出	29244.57
		社会保障和就业支出	259.44
		行政事业单位养老支出	259.44
		行政单位离退休	86.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	56.16
		卫生健康支出	46.80
		行政事业单位医疗	46.80
		行政单位医疗	46.80
		住房保障支出	358.22
		住房改革支出	358.22
		住房公积金	163.80
		购房补贴	194.42
本年收入合计	90702.74	本年支出合计	90702.74
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	90702.74	支出总计	90702.74

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区教育局			90,702.74	1,494.87	89,207.87
深圳市福田区教育局（本级）			90,702.74	1,494.87	89,207.87
	205	教育支出	90,038.28	830.41	89,207.87
	20501	教育管理事务	19,370.11	830.41	18,539.70
	2050101	行政运行	830.41	830.41	
	2050102	一般行政管理事务	18,539.70		18,539.70
	20502	普通教育	41,423.60		41,423.60
	2050201	学前教育	12,296.00		12,296.00
	2050202	小学教育	22,980.00		22,980.00
	2050204	高中教育	1,200.00		1,200.00
	2050299	其他普通教育支出	4,947.60		4,947.60
	20509	教育费附加安排的支出	29,244.57		29,244.57
	2050999	其他教育费附加安排的支出	29,244.57		29,244.57
	208	社会保障和就业支出	259.44	259.44	
	20805	行政事业单位养老支出	259.44	259.44	
	2080501	行政单位离退休	86.28	86.28	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.16	56.16	
	210	卫生健康支出	46.80	46.80	
	21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80	
	2101101	行政单位医疗	46.80	46.80	
	221	住房保障支出	358.22	358.22	
	22102	住房改革支出	358.22	358.22	
	2210201	住房公积金	163.80	163.80	

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	194.42	194.42	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级） 单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区教育局（本级）			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区教育局（本级）			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区教育局				753.13
深圳市福田区教育局（本级）				753.13
	205	教育支出		753.13
	20501	教育管理事务		351.13
	2050102	一般行政管理事务	上级转移支付（建档立卡）	1.00
	2050102	一般行政管理事务	上级转移支付（到农村从教上岗）	7.20
	2050102	一般行政管理事务	上级转移支付（城乡义务教育补助）	109.00
	2050102	一般行政管理事务	上级转移支付（民办学校扶持）	233.93
	20502	普通教育		402.00
	2050201	学前教育	上级转移支付（中央支持学前教育）	402.00

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区教育局			2,708.50
深圳市福田区教育局（本级）			2,708.50
	A	货物	84.50
	A02	通用设备	84.50
	C	服务	2,624.00
	C02	信息技术服务	281.00
	C03	电信和其他信息传输服务	396.00
	C99	其他服务	1,947.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区教育局	2020	7.34			7.34		7.34
深圳市福田区教育局	2021	7.34			7.34		7.34
深圳市福田区教育局（本级）	2020	7.34			7.34		7.34
深圳市福田区教育局（本级）	2021	7.34			7.34		7.34

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区教育局（本级）		89,207.87	89,207.87		
深圳市福田区教育局（本级）	一般管理事务	8,473.73	8,473.73		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区教育局（本级）	专项业务	3,760.00	3,760.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区教育局（本级）	修缮费	40.00	40.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区教育局（本级）	学前教育发展	20,115.00	20,115.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区教育局（本级）	打造国际化教育城区	1,370.00	1,370.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区教育局（本级）	教育管理	2,304.00	2,304.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区教育局（本级）	教育费附加预备统筹	7,650.00	7,650.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区教育局（本级）	新沙小学拆建教学综合楼项目	2,880.00	2,880.00		2009.01.01-2009.01.01
深圳市福田区教育局（本级）	新洲小学拆建教学综合楼项目	3,300.00	3,300.00		2009.01.01-2009.01.01
深圳市福田区教育局（本级）	景龙小学整体拆建工程	4,200.00	4,200.00		2009.01.01-2009.01.01
深圳市福田区教育局（本级）	梅丽小学拆建教学综合楼项目	4,200.00	4,200.00		2009.01.01-2009.01.01
深圳市福田区教育局（本级）	民办学校扶持	11,804.00	11,804.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区教育局（本级）	特殊教育管理	120.00	120.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区教育局（本级）	石厦学校小学部整体拆建工程	4,800.00	4,800.00		2009.01.01-2009.01.01
深圳市福田区教育局（本级）	福强小学改扩建工程（二期）	3,600.00	3,600.00		2009.01.01-2009.01.01
深圳市福田区教育局（本级）	福田区教育信息化 3.0 项目	3,000.00	3,000.00		2009.01.01-2009.01.01
深圳市福田区教育局（本级）	福田区教育系统设备采购项目（2019 年部分）- 区属学校 WIFI	1,947.60	1,947.60		2009.01.01-2009.01.01
深圳市福田区教育局（本级）	第八高科技预制学校	1,200.00	1,200.00		2009.01.01-2009.01.01
深圳市福田区教育局（本级）	绩效考核经费	819.04	819.04		2021.01.01-2021.12.31

单位名称：深圳市福田区教育局（本级）

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区教育局（本级）	英才荟专项经费	2,411.00	2,411.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区教育局（本级）	购置费	1,058.50	1,058.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区教育局（本级）	转制待遇	105.00	105.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区教育局（本级）	预算准备金	50.00	50.00		2021.01.01-2021.12.31

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区教育局（本级）	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度总体目标	在福田区委区政府的坚强领导下，福田区教育局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国全省和全市教育大会精神，以办好人民满意的教育为宗旨，坚持立德树人，让辖区孩子“有学上”、“上好学”，全力打造“本真、适才、普惠”的福田教育，教育发展水平再上新台阶。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	购置费	政府采购项目	1,058.50	1,058.50	0.00
	预算准备金	预算准备金	50.00	50.00	0.00
	英才荟经费	英才荟经费	2,411.00	2,411.00	0.00
	教育费附加预备统筹	教育费附加预备统筹	7,650.00	7,650.00	0.00
	上级转移支付（城乡义务教育补助）	上级转移支付（城乡义务教育补助）	109.00	109.00	0.00
	民办学校扶持（教育费附加）	民办学校扶持（教育费附加）	9,306.00	9,306.00	0.00
	上级转移支付（中央支持学前教育）	上级转移支付（中央支持学前教育）	402.00	402.00	0.00
	学校开办费	学校开办费	3,105.00	3,105.00	0.00
	公办学校评估	公办学校评估	155.00	155.00	0.00
	修缮费	修缮费	40.00	40.00	0.00
	人员经费	人员经费	1,311.86	1,311.86	0.00
	公用经费	公用经费	96.73	96.73	0.00
	民办学校扶持	民办学校扶持	2,273.00	2,273.00	0.00
	石厦学校小学部整体拆建工程	石厦学校小学部整体拆建工程	4,800.00	4,800.00	0.00
	景龙小学整体拆建工程	景龙小学整体拆建工程	4,200.00	4,200.00	0.00

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

	梅丽小学拆建教学综合楼项目	梅丽小学拆建教学综合楼项目	4,200.00	4,200.00	0.00
	上级转移支付（学前教育）	上级转移支付（学前教育）	330.00	330.00	0.00
	福强小学改扩建工程（二期）	福强小学改扩建工程（二期）	3,600.00	3,600.00	0.00
	新洲小学拆建教学综合楼项目	新洲小学拆建教学综合楼项目	3,300.00	3,300.00	0.00
	福田区教育信息化 3.0 项目	福田区教育信息化 3.0 项目	3,000.00	3,000.00	0.00
	新沙小学拆建教学综合楼项目	新沙小学拆建教学综合楼项目	2,880.00	2,880.00	0.00
	福田区教育系统设备采购项目（2019 年部分）-区属学校 WIFI	福田区教育系统设备采购项目（2019 年部分）-区属学校 WIFI	1,947.60	1,947.60	0.00
	第八高科技预制学校	第八高科技预制学校	1,200.00	1,200.00	0.00
	离退休经费	离退休经费	86.28	86.28	0.00
	教育管理	教育管理	1,877.80	1,877.80	0.00
	上级转移支付（民办学校扶持）	上级转移支付（民办学校扶持）	225.00	225.00	0.00
	食品安全监管	食品安全监管	300.00	300.00	0.00
	上级转移支付（建档立卡）	上级转移支付（建档立卡）	1.00	1.00	0.00
	校长职级制及名师激励	校长职级制及名师激励	10.00	10.00	0.00
	一般管理事务	一般管理事务	2,191.77	2,191.77	0.00
	推进教育国际化	推进教育国际化	1,370.00	1,370.00	0.00
	专项业务	午休午托经费及双险工作	7,600.00	7,600.00	0.00
	特殊教育管理	特殊教育管理	120.00	120.00	0.00
	转制待遇	转制待遇	105.00	105.00	0.00
	学前教育发展	学前教育发展	19,383.00	19,383.00	0.00
	上级转移支付（到农村从教上岗）	上级转移支付（到农村从教上岗）	7.20	7.20	0.00
	合计		90,702.74	90,702.74	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

2021 年度				
	产出指标	数量指标	提供优质学位，稳定教师队伍，保障教育有序发展	提供优质学位，稳定教师队伍，保障教育有序发展
		质量指标	提供优质学位，稳定教师队伍，保障教育有序发展	提供优质学位，稳定教师队伍，保障教育有序发展
		时效指标	保证各项工作有序进行	按各文件及工作安排有序开展
		成本指标	预算执行度	85%以上
			支出进度达标率	85%以上
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	办好人民满意的教育	满意度达 90% 以上
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障教育有序发展及进步	保障教育有序发展及进步
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足各项教育发展需求	满意度达 90% 以上

项目名称	学前教育发展	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	4, 203. 00	本年预算金额（万元）	4, 203. 00	其中：财政拨款资金（万元）	4, 203. 00
其他资金（万元）	0. 00	转移支付资金（万元）	0. 00	政府购买服务资金（万元）	0. 00
项目概况	包括普惠幼儿园补助 2600 万及公办园生均 16200 万元				
项目用途	1. 提高普惠性幼儿园办学水平，改善办园条件，推动学前教育普惠优质发展； 2. 提供公办园占比，优质学前教育发展				
项目中期目标	1. 提高普惠性幼儿园办学水平，改善办园条件，推动学前教育普惠优质发展； 2. 提供公办园占比，优质学前教育发展				
项目年度目标	1. 提高普惠性幼儿园办学水平，改善办园条件，推动学前教育普惠优质发展； 2. 提供公办园占比，优质学前教育发展				
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 普惠每班每年 4 万元，目前符合条件的班级数 620 个班 2. 2.7 万/生/年，预计转型开办 14 所，新建 10 所及华强职校附属幼儿园，预计在园儿童数 6000		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度				
年度绩效指标		资金支出进度	1. 预计第四季度支付 2. 转型据工作实际进展进行支付，预计在第三、第四季度	
	产出指标	数量指标	1. 预计符合条件的普惠班级数 620 个班 2. 2 预计公办幼儿园在园儿童数增加 6000	1. 预计符合条件的普惠班级数 620 个班 2. 2 预计公办幼儿园在园儿童数增加 6000
		质量指标	推动普惠园及公办幼儿园的发展	普惠园及公办幼儿园占比提高
		工作时效	1. 预计第四季度支付 2. 转型据工作实际进展进行支付，预计在第三、第四季度	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	推动普惠园及公办幼儿园的发展	普惠园及公办幼儿园占比提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	幼儿园相关人员满意，推动普惠园及公办幼儿园的发展	满意度达 95%以上

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	幼儿园教师补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	7,691.00	本年预算金额（万元）	7,691.00	其中：财政拨款资金（万元）	7,691.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	包含普惠教师补助 900；教师节慰问金 450，从教津贴 9250、残疾儿童机构人员补贴等 350				
项目用途	执行市教育局的文件要求，给符合条件的教师发放相关补助，提高待遇，稳定学校师资队伍。				
项目中期目标	执行市教育局的文件要求，给符合条件的教师发放相关补助，提高待遇，稳定学校师资队伍。				
项目年度目标	执行市教育局的文件要求，给符合条件的教师发放相关补助，提高待遇，稳定学校师资队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 根据市局“三项政策”奖励标准，获得津贴每学年达到 800 人，标准：在深圳市民办学校从教满 3 年 450 元/月，以后每满一年增加 150 元，1500 元封顶。 2. 普惠教师可领取教师补助 500-1000 元/月，园长 6000 元/年； 3. 现有 203 名特殊儿童机构专业人员，在特殊儿童机构同一单位连续工作一年以上五年以内为 1000 元/月/人，工作六年以上 1500 元/月/人标准发放。 4. 教师节慰问金约 9000 人，每人 500 元		
		资金支出进度	主要集中在第三、第四季度进行支付		
	产出指标	数量指标			
		质量指标	提高从业人员的待遇，稳定教师队伍		
		工作时效	主要集中在第三、第四季度进行审核资料及资金支付		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	稳定师资队伍，促进民办学校（幼儿园）的发展		
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	提高教师收入，稳定教师队伍	提交教师收入，稳定教师队伍	
		服务对象满意度指标	提高教师收入，稳定教师队伍	教师等从业人员满意度 95%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	学位补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	9,058.00	本年预算金额（万元）	9,058.00	其中：财政拨款资金（万元）	9,058.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	给符合条件的民办中小學生发放学位补贴，稳定学校生源，促进民办学校发展。				
项目用途	给符合条件的民办中小學生发放学位补贴，稳定学校生源，促进民办学校发展。				
项目中期目标	给符合条件的民办中小學生发放学位补贴，稳定学校生源，促进民办学校发展。				
项目年度目标	给符合条件的民办中小學生发放学位补贴，稳定学校生源，促进民办学校发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	民办中小學生约 11700 人符合条件，小学每人每年 7000 元，中学每人每年 9000 元。		
		资金支出进度	（第二季度 4450 万元，第四季度 4450 万元）		
	产出指标	数量指标	根据文件要求，第二季度和第四季度组织民办学校的學生网上申报，每次约 11700 人符合条件	一年 2 次	
		质量指标	降低民办中小學生家庭教育支出。	完成全部合格申请的发放	
		工作时效	根据文件要求，第二季度和第四季度组织民办学校的學生网上申报，每次约一个星期		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	给符合条件的民办中小學生发放学位补贴，是民生实事	降低民办中小學生家庭教育支出	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	稳定学校生源，促进民办学校的发展。	稳定学校生源	
		服务对象满意度指标	给符合条件的民办中小學生发放学位补贴，是民生实事，保障执行到位	家长满意率 95%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	午托午休经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	7,100.00	本年预算金额（万元）	7,100.00	其中：财政拨款资金（万元）	7,100.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为全区义务教育阶段学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，保障午餐午休看护人员的加班费用，以每人每天 150 元给予保障，引入第三方对午餐午休管理工作开展监管，拓展校内午餐午休服务的类型，提高其服务层次。				
项目用途	为全区义务教育阶段学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，保障午餐午休看护人员的加班费用，以每人每天 150 元给予保障，引入第三方对午餐午休管理工作开展监管，拓展校内午餐午休服务的类型，提高其服务层次。				
项目中期目标	为全区义务教育阶段学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，保障午餐午休看护人员的加班费用，拓展校内午餐午休服务的类型，提高其服务层次				
项目年度目标	实现为全区 40 % 以上的义务教育阶段在校学生提供午餐午休服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按照每人每天 150 元标准给付，每班 25 人，每班按 1-4 年级配 1.5 个管理岗，5-9 年级配 1.1 个管理岗，另单设巡查岗。		
		资金支出进度	第一季度支出 2200 万，第二季度支出 2300 万，第三季度支出 1900 万，第四季度支出 2600 万。		
	产出指标	数量指标	上半年为 5.6 万在校义务教育阶段学生提供午餐午休服务，下半年为 6.7 万在校义务教育阶段学生提供午餐午休服务	按照每人每天 150 元标准给付，每班 25 人，每班按 1-4 年级配 1.5 个管理岗，5-9 年级配 1.1 个管理岗，另单设巡查岗。	
		质量指标	通过第三方监管对校内午餐午休开展指导，午餐食品安全合格率 100%，学生服务满意度 90% 以上	午餐食品安全事故发生率 0，学生满意度 90% 以上	
		工作时效	学期间进行统计	春秋两学期间进行统计及发放。	
		经济效益指标	不适用	不适用	
	效益指标	社会效益指标	为学生提供午餐午休服务	为全区义务教育阶段学校所有有需求的学生提供午餐午休服务	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	该项目学校学生及家长满意率达到 90% 以上	学生及家长满意率达到 90% 以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	学前教育发展（教育费附加）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	789.00	本年预算金额（万元）	789.00	其中：财政拨款资金（万元）	789.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	包括教师体检 760 万；等级评估 244 万；责任区 85 万				
项目用途	包括教师体检、等级评估、责任区项目经费等				
项目中期目标	保障民办幼儿园教师体检、等级评估、责任区项目等各项经费				
项目年度目标	保障民办幼儿园教师体检、等级评估、责任区项目等各项经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按照之前年度实际支出进行预估，包括教师体检 760 万；等级评估 244 万；责任区 85 万		
		资金支出进度	据民办幼儿园各项工作实际开展进度及时支付		
	产出指标	数量指标	教师体检 760 万；等级评估 244 万；责任区 85 万	教师体检 760 万；等级评估 244 万；责任区 85 万	
		质量指标	保障民办幼儿园教师体检、等级评估、责任区项目等各项经费	支付率 90%以上	
		工作时效	据民办幼儿园各项工作实际开展进度及时支付	及时率 100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	促进学前教育普惠优质发展	促进学前教育普惠优质发展	
		服务对象满意度指标	服务对象满意评价	取得市民满意评价 90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	在园儿童成长补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	7,030.00	本年预算金额（万元）	7,030.00	其中：财政拨款资金（万元）	7,030.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	执行市教育局的文件要求，给符合条件的在园儿童发放健康成长补贴				
项目用途	执行市教育局的文件要求，给符合条件的在园儿童发放健康成长补贴				
项目中期目标	对符合条件的在园儿童发放成长补贴				
项目年度目标	对符合条件的在园儿童发放成长补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	1500 元/人/年，按 46000 名在园儿童计算，约 7000 万 元		
		资金支出进度	（第二季度 3500 万元；第四季度 3500 万元）		
	产出指标	数量指标	根据市教育局文件要求，第二季度和第四季度审核幼儿园的申报材料，约 46000 人符合条件。	一年 2 次	
		质量指标	为在园儿童发放补助	100%完成	
		工作时效	每年 3 月和 11 月 发放	每年 3 月和 11 月发放	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	降低家庭负担，促进学前教育的发展	服务对象满意度 90%以上	
		服务对象满意度指标	降低家庭负担，做好申报审核发放工作，取得家长满意	服务对象满意度 90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	学校开办	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	3,105.00	本年预算金额（万元）	3,105.00	其中：财政拨款资金（万元）	3,105.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	2021 年预计将有 18 所学校建成交付使用，预计 2021 年可增加开办 256 个班级，其中，毛坯交付的有 28 个班级，拎包入住形式交付有 228 个班级，共计 3680 万元。 毛坯交付班级按传统教室 50 万元/班的标准计算，小计 1400 万元；拎包入住形式交付按 10 万元/班的标准计算，小计 2280 万元；用于新开办学校开班费用，用于课桌椅、教室设备、信息化设备等各项支出。 目标：保障当年新增入学人口就学权益，完成当年增量招生任务，保障新增学校及新增班级顺利				
项目用途	2021 年预计将有 18 所学校建成交付使用，预计 2021 年可增加开办 256 个班级，其中，毛坯交付的有 28 个班级，拎包入住形式交付有 228 个班级，共计 3680 万元。 毛坯交付班级按传统教室 50 万元/班的标准计算，小计 1400 万元；拎包入住形式交付按 10 万元/班的标准计算，小计 2280 万元；用于新开办学校开班费用，用于课桌椅、教室设备、信息化设备等各项支出。 目标：保障当年新增入学人口就学权益，完成当年增量招生任务，保障新增学校及新增班级顺利				
项目中期目标	用于新开办学校开班费用，用于课桌椅、教室设备、信息化设备等各项支出。 目标：保障当年新增入学人口就学权益，完成当年增量招生任务，保障新增学校及新增班级顺利				
项目年度目标	保障当年新增入学人口就学权益，完成当年增量招生任务，保障新增学校及新增班级顺利开学。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	2021 年预计交付新增班级合计 256 个，预计当年开办 256 个班，按传统教室 50 万元/班的标准计算，其他形式交付 10 万元/班标准计算，合计 3680 万元		
		资金支出进度	预计第三季度 1500；第四季度 2180.		
	产出指标	数量指标	新增 256 个教室设备、课桌椅、电脑设备、投影仪器、空调设备等	新增 256 个教室设备、课桌椅、电脑设备、投影仪器、空调设备等	
		质量指标	全部完成新开 256 个班级开学任务	全部完成新开 256 个班级开学任务	
		工作时效	当年 9 月 1 日前完成新开班级全部工作，顺利开学。		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障适龄儿童入学，提升公共服务水平	保障适龄儿童入学，提升公共服务水平	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	持续保障新开班级运行 6 年及以上	持续保障新开班级运行 6 年及以上	
		服务对象满意度指标	学生满意度、家长满意度、教师满意度及公众满意度	90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	英才荟专项经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2,411.00	本年预算金额（万元）	2,411.00	其中：财政拨款资金（万元）	2,411.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	支付引进教育人才相关费用（包括教育系统人才奖励以及高等教育机构招生支持）				
项目用途	支付引进教育人才相关费用（包括教育系统人才奖励以及高等教育机构招生支持）				
项目中期目标	根据当年引进的实际入职情况最终确认，年度内完成英才荟专项经费的支出工作；				
项目年度目标	年度内完成英才荟专项经费的支出工作，稳定高质量人才队伍				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	1. 根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》（福发〔2019〕4号）文件精神：按应增教师数进行测算，应届生奖励 1950 万；选聘人才 700 万；名师工作室 300 万； 2. 根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》（福发〔2019〕4号）文件精神：“本科生 500 元/月，硕士生 1000 元/月，博士生 1500 元/月，港澳籍学生入读的补贴标准提高一倍”的标准，结合辖区内高校预计招生人数，2021 年测算经费约 71 万元，具体如下： （1）深圳高等金融研究院拟预计新招收硕士研究生 375 人，其中约 30 人为港澳籍学生，合计约 41 万元； （2）招收硕士研究生 190 人，其中约 10 人为港澳籍学生，招收 EMBA100 人，合计 30 万元。		
		资金支出进度	按工作进度完成情况支付，预计第三、四季度支付		
	产出指标	数量指标	1. 根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》（福发〔2019〕4号）文件精神：按应增教师数进行测算，应届生奖励 1950 万；选聘人才 700 万；名师工作室 300 万； 2. 根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》（福发〔2019〕4号）文件精神：“本科生 500 元/月，硕士生 1000 元/月，博士生 1500 元/月，港澳籍学生入读的补贴标准提高一倍”的标准，结合辖区内高校预计招生人数，2021 年测算经费约 71 万元，具体如下：（1）深圳高等金融研究院拟预计新招收硕士研究生 375 人，其中约 30 人为港澳籍学生，合计约 41 万元；（2）招收硕士研究生 190 人，其中约 10 人为港澳籍学生，招收 EMBA100 人，合计 30 万元。	预计支付率 90%以上	
		质量指标	稳定福田教育优秀人才队伍，推动福田	稳定福田教育优秀人才队伍，推动福田教育发展	
		工作时效	按工作进度完成情况支付，按季度进行实	按工作进度完成情况支付，按季度进行实际支付	
		经济效益指标	不适用	不适用	
	效益指标	社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	稳定福田教育优秀人才队伍	稳定福田教育优秀人才队伍	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度 90%以上	服务对象满意度 90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	民办学校教师补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2,103.00	本年预算金额（万元）	2,103.00	其中：财政拨款资金（万元）	2,103.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	包括奖教奖学 900；从教津贴 1500；教师节 100 万；原民办教师生活困难补助 128 万				
项目用途	包括奖教奖学 900；从教津贴 1500；教师节 100 万；原民办教师生活困难补助 128 万				
项目中期目标	给符合条件的民办教师发放相关补贴津贴，提高待遇				
项目年度目标	给符合条件的民办教师发放相关补贴津贴，提高待遇，稳定民办学校师资队伍				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按照往年实际支出进行估算，预计需要奖教奖学 900；从教津贴 1500；教师节 100 万；原民办教师生活困难补助 128 万		
		资金支出进度	据相关文件要求及工作安排有序进行资料审核并及时进行资金的发放		
	产出指标	数量指标	奖教奖学 900；从教津贴 1500；教师节 100 万；原民办教师生活困难补助 128 万	【】奖教奖学 900；从教津贴 1500；教师节 100 万；原民办教师生活困难补助 128 万	
		质量指标	提高从业人员的待遇，稳定教师队伍	稳定率有效提高	
		工作时效	据相关文件要求及工作安排有序进行资料审核并及时进行资金的发放	及时率 100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	稳定教师队伍，促进民办学校的发展	稳定教师队伍，促进民办学校的发展	
		服务对象满意度指标	民办学校教师满意度	民办学校教师满意度 90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	教育费附加预备统筹	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	7,650.00	本年预算金额（万元）	7,650.00	其中：财政拨款资金（万元）	7,650.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	包括教育系统应急 4000 万；红岭教育集团配套资金 5000 万（办学协议配套资金）				
项目用途	包括教育系统应急 4000 万；红岭教育集团配套资金 5000 万（办学协议配套资金）				
项目中期目标	此项目为保障学校应急事项费用的支付以及红岭教育集团配套资金（办学协议配套资金）				
项目年度目标	此项目为预留资金，为学校发生应急事件时所需预留，保障学校顺利开办运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 2021 年预计将有 30 所公办幼儿园、5 所公办中小学需要进行维修加固或线路改造等，按幼儿园 100 万元 / 所、中小学 200 万元/所标准计算，合计 4000 万元； 2. 红岭教育集团配套资金据相关协议进行		
		资金支出进度	按实际发生进行，主要集中在三四季度。		
	产出指标	数量指标	新增 35 所公办幼儿园、中小学校考虑教学功能用房安全隐患排除等应急资金	新增 35 所公办幼儿园、中小学校考虑教学功能用房安全隐患排除等应急资金	
		质量指标	全部完成 35 所学校的安全隐患的处理	合格	
		工作时效	当年 12 月底前完成维修改造；按协议完成红岭配套资金的支付	及时完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	公办义务教育校舍安全，给学生营造安全的教学环境	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	保障学校应急事件的顺利解决，学校满意度 90%以上	保障学校应急事件的顺利解决，学校满意度 90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	推进教育国际化	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,370.00	本年预算金额（万元）	1,370.00	其中：财政拨款资金（万元）	1,370.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	包括：粤港澳姊妹学校暑期研学交流 30 万；高等教育项目研究 20 万；教育国际化 1350 万				
项目用途	包括：粤港澳姊妹学校暑期研学交流 30 万；高等教育项目研究 20 万；教育国际化 1350 万				
项目中期目标	开展教育国际化相关项目				
项目年度目标	年度内完成推进教育国际化项目招标及项目支付，推经教育的国际化发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	已开展教育国际化工作项目报价进行预计；其他活动据已发生相关项目进行预测		
		资金支出进度	按推进工作完成进度支付，预计第三季度进行支付		
	产出指标	数量指标	按推进工作完成进度支付，预计第三季度进行支付	按推进工作完成进度支付，预计第三季度进行支付	
		质量指标	推动福田教育国际化方向发	推动福田教育国际化方向发展	
		工作时效	预计第三季度完成	预计第三季度完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	推到教育国际化发展	推到教育国际化发展	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度达 90%以上	提高市民对教育国际化满意度，达 90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,058.50	本年预算金额（万元）	1,058.50	其中：财政拨款资金（万元）	1,058.50
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	396.00
项目概况	政府采购项目购置				
项目用途	政府采购项目购置				
项目中期目标	完成设备等政府采购项目的购置				
项目年度目标	完成设备等政府采购项目的购置				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	教师节金牌（297 万）；台式计算机 25 台 15 万，笔记本电脑 5 台 4 万；激光打印机 10 台 2 万；多弄能一体机 5 台 1.5 万；中高速打印机 1 台 8 万；速印机 1 台 8 万；服务器 7 组 42 万；工作站 4 万；教育城域网 396 万；幼儿园智慧安防 281 万；食品安全监管 300 万		
		资金支出进度	2021 年 10 月前支付完成		
	产出指标	数量指标	按预算数量进行	100%	
		质量指标	按预算数量完成	100%	
		工作时效	按时完成采购	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	使用者满意度	满意 95%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	778.97	本年预算金额（万元）	778.97	其中：财政拨款资金（万元）	778.97
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	包括局机关办公经费 190 万；城域网 5G 宽带 588 万；教育系统互联网专线 100 万				
项目用途	包括局机关办公经费 190 万；城域网 5G 宽带 588 万；教育系统互联网专线 100 万				
项目中期目标	保障涉及项目的正常开展				
项目年度目标	保障相关及项目的正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	包括局机关办公经费 190 万；城域网 5G 宽带 588 万；教育系统互联网专线 100 万		
		资金支出进度	按照计划开展实际情况进行支付		
	产出指标	数量指标	完成相关项目的支付	支付率 90%以上	
		质量指标	及时完成支付	及时率 100%	
		工作时效	按项目进行实际进行经费使		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	保障局机关相关项目的正常开展运行	保障局机关相关项目的正常开展运行	
		服务对象满意度指标	相关使用人员满意度	95%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	教育系统管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	538.00	本年预算金额（万元）	538.00	其中：财政拨款资金（万元）	538.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	政务服务科 80 万；教育系统管理 234 万（舆情监测 18 万；通讯员培训 10 万；人民日报电子栏 6 万；宣传经费 100 万；媒体合作项目 50 万；编制印刷年度报告 38 万；IT 维护 12 万）；党务 30 万；纪检 10 万；妇委 10 万；审计 66 万；扶贫 80 万；建设办 70 万；安办 310 万（隐患排查 140 万；安全队伍培训 90 万；安全资料 80 万）				
项目用途	政务服务科 80 万；教育系统管理 234 万（舆情监测 18 万；通讯员培训 10 万；人民日报电子栏 6 万；宣传经费 100 万；媒体合作项目 50 万；编制印刷年度报告 38 万；IT 维护 12 万）；党务 30 万；纪检 10 万；妇委 10 万；审计 66 万；扶贫 80 万；建设办 70 万；安办 310 万（隐患排查 140 万；安全队伍培训 90 万；安全资料 80 万）				
项目中期目标	保障教育系统各项项目支出，保障各项具体工作顺利进行				
项目年度目标	保障教育系统各项项目支出，保障各项具体工作顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	政务服务科 80 万；教育系统管理 234 万（舆情监测 18 万；通讯员培训 10 万；人民日报电子栏 6 万；宣传经费 100 万；媒体合作项目 50 万；编制印刷年度报告 38 万；IT 维护 12 万）；党务 30 万；纪检 10 万；妇委 10 万；审计 66 万；扶贫 80 万；建设办 70 万；安办 310 万（隐患排查 140 万；安全队伍培训 90 万；安全资料 80 万）		
		资金支出进度	按实际发生进行支出		
	产出指标	数量指标	政务服务科 80 万；教育系统管理 234 万（舆情监测 18 万；通讯员培训 10 万；人民日报电子栏 6 万；宣传经费 100 万；媒体合作项目 50 万；编制印刷年度报告 38 万；IT 维护 12 万）；党务 30 万；纪检 10 万；妇委 10 万；审计 66 万；扶贫 80 万；建设办 70 万；安办 310 万（隐患排查 140 万；安全队伍培训 90 万；安全资料 80 万）	支付率达 90%以上	
		质量指标	保障教育局机关日常合理支出，保障各项具体工作顺利	保障教育局机关日常合理支出，保障各项具体工作顺利进行	
		工作时效	按实际发生进	及时支付	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标		不适用	不适用	
	生态效益指标		不适用	不适用	
	可持续影响		保障教育局机关日常合理支出，保障各项具体工作顺利	保障教育局机关日常合理支出，保障各项具体工作顺利进行	
	服务对象满意度	满意度 95%以上	95%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	校方责任险	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	500.00	本年预算金额（万元）	500.00	其中：财政拨款资金（万元）	500.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	双险相关工作				
项目用途	为学生发生意外伤害提供保障，面向全区 22 万在校学生及幼儿园，据统计学生发生意外伤害时报销所产生的总费用远远超过保费支出，已初步达到投保目的。				
项目中期目标	为学生发生意外伤害提供保障，面向全区 22 万在校学生及幼儿园，据统计学生发生意外伤害时报销所产生的总费用远远超过保费支出，已初步达到投保目的。				
项目年度目标	“双险”保费每人每年 26.04 元，年投保总人数预计 22 万人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	“双险”保费每人每年共 26.04 元，其中校园责任险 11.04 元，为财政承担。意外险 15 元，学生个人承担 5 元，区教育基金会承担 5 元，财政承担 5 元，因我区未设立教育基金会，故区教育基金会 5 元由财政共同承担，两项费用财政需承担 21.04 元。		
		资金支出进度	2020 年 11 月由区教育局支付第一笔财政承担费用，2021 年支付第二笔费用至保险公司。		
	产出指标	数量指标	面向全区 22 万在校学生，每人每年 26.04 元	面向全区 22 万在校学生，每人每年 26.04 元	
		质量指标	学生发生意外伤害、交通事故等问题时根据保险公司规定报销相关费用	意外伤害最高一次给付 10 万元	
		工作时效	2020 年 11 月由区教育局支付第一笔财政承担费用，2021 年支付第二笔费用至保险公司		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	可为学生发生意外伤害时减轻家庭及学校的经	意外伤害最高一次给付 10 万元	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度	满意	参保单位满意率 98%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	中考高考	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	301.80	本年预算金额（万元）	301.80	其中：财政拨款资金（万元）	301.80
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	包括高考 89 万；中考 186 万；校内平台建设 5 万；社区建设及学习建设 20 万；团委活动 50 万；班主任工作室及学生表彰等 66 万				
项目用途	具体包括：高考 89 万；中考 186 万；校内平台建设 5 万；社区建设及学习建设 20 万；团委活动 50 万；班主任工作室及学生表彰等 66 万				
项目中期目标	=我区教育类考试等顺利进行的资金保障，涉及考务人员、安保人员的考务费、设备、场地使用费等。				
项目年度目标	保障中、高考等各项项目的顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	高考 89 万；中考 186 万；校内平台建设 5 万；社区建设及学习建设 20 万；团委活动 50 万；班主任工作室及学		
		资金支出进度	生表彰等 66 万 预计在 2021 年 12 月前完成支出		
	产出指标	数量指标	高考 89 万；中考 186 万；校内平台建设 5 万；社区建设及学习建设 20 万；团委活动 50 万；班主任工作室及学生表彰等 66 万	完成各项支付 90%以上	
		质量指标	保障我区中高考等各项工作的有序完成。	工作完成 100%	
		工作时效	按照各项工作计划有序开展	按具体项目时间进行	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度	各项工作有序进行	满意度 95%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	食品安全监管	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	300.00	本年预算金额（万元）	300.00	其中：财政拨款资金（万元）	300.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	300.00
项目概况	为保障校园食品安全，通过引入第三方监管公司的形式对全区 250 多所学校及幼儿园的食品安全、食堂、食堂提 A 工程、食品安全培训进行服务，服务周期一年。2017 年-2018 年连续两年，全区校园食品安全的发生率为 0，基本实现了招标服务的目标				
项目用途	为保障校园食品安全，通过引入第三方监管公司的形式对全区 250 多所学校及幼儿园的食品安全、食堂、食堂提 A 工程、食品安全培训进行服务，服务周期一年。2017 年-2018 年连续两年，全区校园食品安全的发生率为 0，基本实现了招标服务的目标				
项目中期目标	为保障校园食品安全，通过引入第三方监管公司的形式对全区 250 多所学校及幼儿园的食品安全、食堂、食堂提 A 工程、食品安全培训进行服务				
项目年度目标	2021 年全区学校食品安全问题发生率为零，完成 50 所学校及幼儿园食堂提 A 的任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	风险预警 1 万元，原料监测 160 万元，成品分析 80 万元，现场巡查 35 万元，人员培训 1 万元，午餐午休巡查 25 万元，巡查报告 4 万元		
		资金支出进度	第一季度支出 50 万元，第二季度支出 110 万元，第三季度支出 100 万元，第四季度支出 40 万元		
	产出指标	数量指标	每年度培训两次，培训人数 1000 人，巡查次数 7500 次。	风险预警 10 次，原料监测 52000 次，成品分析 10000 次，现场巡查 5000 次，人员培训 2 次，午餐午休巡查 2500 次，报告 10 次。	
		质量指标	培训合格率 100%，项目验收时学校及幼儿园的满意率 90%以上。	培训后的考试合格率 100%，项目验收对学校开展满意率调查，调查结果需满意达到 90%以上	
		工作时效	培训时间为 2021 年 3 月及 9 月，需在 9 月底前完成食堂提 A50 家的任务，需在 12 月底前完成各类巡查及报告的任务	培训时间为 2021 年 3 月及 9 月，需在 9 月底前完成食堂提 A50 家的任务，需在 12 月底前完成各类巡查及报告的任务。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	保障校园食品安全	保障校园食品安全	
	服务对象满意度指标	学校及幼儿园的满意率达到 98%以上	学校及幼儿园的满意率达到 98%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	人事管理	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	835.00	本年预算金额（万元）	835.00	其中：财政拨款资金（万元）	835.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	包括：人事招聘 700 万；档案管理 257 万					
项目用途	1. 招聘扩招后所缺的在编教师 2. 逐步推进干部人事档案管理规范化和信息化建设，确保干部人事档案真实准确、全面规范，维护干部人事档案工作的严肃性和公信力，发挥干部人事档案在干部人事工作中的重要基础作用。					
项目中期目标	完成教师招聘工作，有序开展档案管理工作					
项目年度目标	1. 完成教师招聘工作 2. 约 11000 卷档案日常管理服务工作，在编人员的档案转递、整理、散件材料鉴别及归档、查借阅档案等工作；新入职人员档案（约 650 卷）接收、审核鉴别、材料追补工作；约 3000 卷档案的整理及数字化扫描工作；完成学校中层及以上干部、中级及以上职称专业技术人员人事档案（约 1000 卷）专项审核工作；其他档案日常管理工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	投入指标	测算明细	1. 5 月、11 月赴外定点招聘 500 人，约需考官、工作人员共 300 人，需支付面试试题费、考官、工作人员劳务费、考生报名费、场租费、差旅费、宣传费等；在全国各大高校进行线上宣传推广服务费；现场宣传推广费用，宣传人员差旅及场租费用；上半年、下半年各组织一次市内招聘，含笔试及面试试题费、考官、工作人员劳务费、考生报名费、场租费等； 2. 约 11000 卷档案日常管理服务工作，在编人员的档案转递、整理、散件材料鉴别及归档、查借阅档案等工作约 50 万；新入职人员档案接收、审核鉴别、材料追补工作，约 30 万；完成学校中层及以上干部、中级及以上职称专业技术人员人事档案（约 1000 卷）专项审核工作，约 30 万；3000 卷干部人事档案的整理及电子化，约 135 万；其他档案日常管理工作等			
		资金支出进度	按工作实际开展，每季度均进行各项支出			
	产出指标	数量指标	完成教师招聘及档案管理工作	1. 约 11000 卷档案日常管理服务工作，在编人员的档案转递、整理、散件材料鉴别及归档、查借阅档案		
		质量指标	1. 提升福田教师队伍数量及水平 2. 推进干部人事档案管理规范化和信息化建设，确保干部人事档案真实准确、全面规范，维护干部人事档案工作的严肃性和公信力，发挥干部人事档案在干部人事工作中的重要基础作用。	1. 提升福田教师队伍数量及水平 2. 推进干部人事档案管理规范化和信息化建设，确保干部人事档案真实准确、全面规范，维护干部人事档案工作的严肃性和公信力，发挥干部人事档案在干部人事工作中的重要基础作用。		
		工作时效	按工作实际开展，每季度均进行各项支出	按工作实际开展，每季度均进行各项支出		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	1. 可解决学校扩招后所缺教师问题，产生良好的社会效应； 2. 推进干部人事档案管理规范化和信息化建设	解决学校扩招后所缺教师问题；完善档案管理工作		
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
		服务对象满意度	服务对象满意		满意度 90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	民办学校扶持	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	170.00	本年预算金额（万元）	170.00	其中：财政拨款资金（万元）	170.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	民办学校继续教育 60 万，平稳退出 100 万				
项目用途	民办学校继续教育 60 万，平稳退出 100 万				
项目中期目标	保障民办学校继续教育及平稳退出相关经费				
项目年度目标	保障民办学校稳定运行，保障民办学校日常所需经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	民办学校教师体检费用 200 万，全国成人高考工作 28 万，民办学校及培训机构年检、审计及其他事件处理 10 万元		
		资金支出进度	按照各项工作开展进度进行支付，预计第三季度前支付完成		
	产出指标	数量指标	按照各项工作开展进度进行支付，预计第三季度前支付	按照各项工作开展进度进行支付，预计第三季度前支付完成	
		质量指标	保障民办学校日常所需经费	保障民办学校日常所需经费	
		工作时效	按照各项工作开展进度进行支付，预计第三季度前支付	按照各项工作开展进度进行支付，预计第三季度前支付完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障民办教育顺利、可持续发展	保障民办教育顺利、可持续发展	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	保障民办教育顺利、可持续发展	保障民办教育顺利、可持续发展	
		服务对象满意度指标	民办学校扶持支出服务对象满意度 90%以上	保障民办教育顺利、可持续发展	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	上级转移支付（民办学校扶持）	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	233.93	本年预算金额（万元）	233.93	其中：财政拨款资金（万元）	233.93
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	233.93	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	深圳市财政局提前下达转移支付，支持民办学校发展				
项目用途	深圳市财政局提前下达转移支付，支持民办学校发展				
项目中期目标	完成上级转移支付，支持民办教育发展				
项目年度目标	完成上级转移支付，支持民办教育发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	深圳市财政局关于提前下达 2020 年转移支付的通知		
		资金支出进度	按文件要求及时进行		
	产出指标	数量指标	按文件要求及时进行	按文件要求及时进行	
		质量指标	按文件要求及时进行	按文件要求及时进行	
		工作时效	按文件要求及时进行	按文件要求及时进行	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	民办学校满意度	90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	上级转移支付（中央支持学前教育）	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	402.00	本年预算金额（万元）	402.00	其中：财政拨款资金（万元）	402.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	402.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	财政部 教育部 下达支持学前教育发展资金				
项目用途	财政部 教育部 下达支持学前教育发展资金				
项目中期目标	按文件及时进行上级转移支付，推进学前教育发展				
项目年度目标	按文件及时进行上级转移支付，推进学前教育发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	财政部 教育部关于提前下达 2020 年支持学前教育发展资金预算的通知		
		资金支出进度	按文件及时进行上级转移支付		
	产出指标	数量指标	按文件及时进	按文件及时进行上级转移支付	
		质量指标	按文件及时进	按文件及时进行上级转移支付	
		工作时效	按文件及时进	按文件及时进行上级转移支付	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	学前教育学校教师及学生满	90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	特殊教育管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	120.00	本年预算金额（万元）	120.00	其中：财政拨款资金（万元）	120.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障特殊教育相关工作的进行				
项目用途	保障特殊教育相关工作的进行				
项目中期目标	保障特殊教育相关工作的进行				
项目年度目标	年度内完成特殊教育相关工作经费的拨付工作				

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	督导督学	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	80.00	本年预算金额（万元）	80.00	其中：财政拨款资金（万元）	80.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	区人民政府教育督导室对教育督导工作年度管理经费				
项目用途	区人民政府教育督导室对教育督导工作年度管理经费				
项目中期目标	完成年度教育督导工作				
项目年度目标	完成教育督导相关工作				

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	160.20	本年预算金额（万元）	160.20	其中：财政拨款资金（万元）	160.20
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	劳务派遣人员经费的发放				
项目用途	完成劳务派遣人员经费的发放				
项目中期目标	完成劳务派遣人员经费的发放				
项目年度目标	年度内完成劳务派遣人员经费的发放工作				

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	民办学校扶持（教育费附加）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	239.07	本年预算金额（万元）	239.07	其中：财政拨款资金（万元）	239.07
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	包括体检 200 万，自学考试 28 万、年审等 10 万、责任区 10 万				
项目用途	保障民办学校相关项目支出				
项目中期目标	保障民办学校相关项目支出				
项目年度目标	年度内完成民办学校扶持经费支出工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	按民办学校扶持具体需求进行估算		
		资金支出进度	按民办学校扶持工作实际进度进行支付		
	产出指标	数量指标	民办学校扶持经费支出数额	90%以上	
		质量指标	完成符合相关条件支出	100%	
		工作时效	年度内完成	年度内按计划进行支付	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	保障民办学校平稳运行	保障民办学校平稳运行	
		服务对象满意度	民办学校扶持经费服务对象满意度	90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	体系标准建设	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	120.00	本年预算金额（万元）	120.00	其中：财政拨款资金（万元）	120.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	梳理建立”学有优教“标准体系				
项目用途	梳理建立”学有优教“标准体系				
项目中期目标	梳理建立”学有优教“标准体系				
项目年度目标	梳理建立”学有优教“标准体系				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	设立公办园服务学前教育资助服务 义务教育阶段学生午托午休服务新生报名材料申报服务 新品牌学校再提升工程服务创新教育引才机制服务 福田区中小学生研学实践教育服务 学校（幼儿园）食堂量化等级提 A 工程服务家长学校服务 困难学生补助服务公用经费保障服务 普通高中助学金服务 普通高中教育免学杂费补助服务高中学位补贴服务 高中生伙食资助服务 中等职业教育国家助学金服务中等职业教育免除学杂费补助服务 特教经费保障服务 公共服务标准化服务采购		
		资金支出进度	一季度支付达 25%；二季度达 50%；三季度达 75%；四季度完成 支付		
	产出指标	数量指标	设立公办园服务学前教育资助服务 义务教育阶段学生午托午休服务 新生报名材料申报服务新品牌学校再提升工程服务 创新教育引才机制服务福田区中小学生研学实践教育服务 学校（幼儿园）食堂量化等级提 A 工程服务 家长学校服务困难学生补助服务公用经费保障服务 普通高中助学金服务普通高中教育免学杂费补助服务 高中学位补贴服务高中生伙食资助服务 中等职业教育国家助学金服务 中等职业教育免除学杂费补助服务 特教经费保障服务 公共服务标准化服务采购	完成各项指标建立	
		质量指标	指标建设完成度	100%	
		工作时效	按季度完成任务	完成及时率 100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	梳理建立”学有优教“标准体系	指标体系建设率 100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	上级转移支付（城乡义务教育补助）	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	109.00	本年预算金额（万元）	109.00	其中：财政拨款资金（万元）	109.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	109.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	2020 年城乡义务教育补助经费				
项目用途	2020 年城乡义务教育补助经费				
项目中期目标	完成上级转移支付				
项目年度目标	完成 2020 年城乡义务教育补助经费上级转移支付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	关于提前下达 2020 年城乡义务教育补助经费预算的通知		
		资金支出进度	按文件执行		
	产出指标	数量指标	按文件执行	按文件执行	
		质量指标	按文件执行	按文件执行	
		工作时效	按文件及时执行	按文件及时执行	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
服务对象满意度指		学校满意度	90%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公办学校评估	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	155.00	本年预算金额（万元）	155.00	其中：财政拨款资金（万元）	155.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	对区内公办学校进行评估				
项目用途	对区内学校进行评估				
项目中期目标	按督导室工作安排对区内学校进行评估				
项目年度目标	按督导室工作安排对区内学校进行评估				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	按评估要求测算		
		资金支出进度	按实际评估进度支出		
	产出指标	数量指标	公办学校评估	100%	
		质量指标	公办学校评估	100%	
		工作时效	按实际评估进		
	效益指标	经济效益指标	公办学校评估	达标	
		社会效益指标	公办学校评估	达标	
		可持续影响	公办学校评估	可持续影响	
服务对象满意度		公办学校评估	满意		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	50.00	本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款资金（万元）	50.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	预算准备金				
项目用途	预算准备金				
项目中期目标	按预算编制要求编制预算准备金项目				
项目年度目标	按预算编制要求编制预算准备金项目				

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	转制待遇	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	105.00	本年预算金额（万元）	105.00	其中：财政拨款资金（万元）	105.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	转制人员经费情况				
项目用途	保障转制人员经费发放				
项目中期目标	转制人员经费发放				
项目年度目标	保障企业转制退休人员经费支出				

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	文体专项	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	3.00	本年预算金额（万元）	3.00	其中：财政拨款资金（万元）	3.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	合理支付教师合唱团等文体项目费用				
项目用途	合理支付教师合唱团等文体项目费用				
项目中期目标	合理支付教师合唱团等文体项目费用				
项目年度目标	合理支付教师合唱团等文体项目费用				

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	40.00	本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款资金（万元）	40.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	日常修缮费用				
项目用途	保证日常正常运行				
项目中期目标	保证日常正常运行				
项目年度目标	保证日常正常运行				

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	20.00	本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款资金（万元）	20.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	培训费用				
项目用途	培训费用				
项目中期目标	保证培训顺利开展				
项目年度目标	保证培训顺利开展				

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	上级转移支付（到农村从教上岗）	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	7.20	本年预算金额（万元）	7.20	其中：财政拨款资金（万元）	7.20
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	7.20	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	广东省财政厅下达高校毕业生到农村从教上岗退费资金				
项目用途	广东省财政厅下达高校毕业生到农村从教上岗退费资金				
项目中期目标	按文件要求完成上级转移支付支出				
项目年度目标	按文件要求完成上级转移支付支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	广东省财政厅关于提前下达 2020 年高校毕业生到农村从教上岗退费资金		
		资金支出进度	按文件要求完成上级转移支付支出		
	产出指标	数量指标	按文件要求完	按文件要求完成上级转移支付支出	
		质量指标	按文件要求完	按文件要求完成上级转移支付支出	
		工作时效	按文件要求完	按文件要求完成上级转移支付支出	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
服务对象满意度		服务对象满意	90%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	上级转移支付（建档立卡）	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01 ~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1.00	本年预算金额（万元）	1.00	其中：财政拨款资金（万元）	1.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	1.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	上级下达建档立卡学生免学费和生活费补助资金				
项目用途	上级下达建档立卡学生免学费和生活费补助资金				
项目中期目标	按文件要求及时执行，完成该项目的支出				
项目年度目标	按文件要求及时执行，完成该项目的支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	关于提前下达 2020 年建档立卡学生免学费和生活费补助资金的通知		
		资金支出进度	按文件要求及时执行，完成该项目的支出		
	产出指标	数量指标	按文件要求及时执行，完成	按文件要求及时执行，完成该项目的支出	
		质量指标	按文件要求及时执行，完成该项目的支出	按文件要求及时执行，完成该项目的支出	
		工作时效	按文件要求及时执行，完成该项目的支出	按文件要求及时执行，完成该项目的支出	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	会议费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1.00	本年预算金额（万元）	1.00	其中：财政拨款资金（万元）	1.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	局机关承办会议经费				
项目用途	局机关承办会议经费				
项目中期目标	局机关承办会议经费圆满举办				
项目年度目标	局机关承办会议经费圆满举办				

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	校长职级制与名师激励	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	10.00	本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款资金（万元）	10.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	主要包含正高教师推荐评审及校长职级制相关工作				
项目用途	保证正高教师推荐评审及校长职级制相关工作正常进行				
项目中期目标	开展正高教师推荐评审及校长职级制相关工作				
项目年度目标	保证正高教师推荐评审及校长职级制相关工作正常进行				

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	福田区教育系统设备采购项目（2019 年部分）	项目属性名称		项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型			
项目总金额（万元）	1,947.60	本年预算金额（万元）	1,947.60	其中：财政拨款资金（万元）	1,947.60
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	福强小学改扩建工程 (二期)	项目属性名称		项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型			
项目总金额(万元)	3,600.00	本年预算金额 (万元)	3,600.00	其中:财政拨款资金 (万元)	3,600.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	0.00

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	石厦学校小学部整体拆建工程	项目属性名称		项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型			
项目总金额（万元）	4,800.00	本年预算金额（万元）	4,800.00	其中：财政拨款资金（万元）	4,800.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	景龙小学整体拆建工程	项目属性名称		项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型			
项目总金额（万元）	4,200.00	本年预算金额（万元）	4,200.00	其中：财政拨款资金（万元）	4,200.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	新洲小学拆建教学综合楼项目	项目属性名称		项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型			
项目总金额（万元）	3,300.00	本年预算金额（万元）	3,300.00	其中：财政拨款资金（万元）	3,300.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	福田区教育信息化 3.0 项目	项目属性名称		项目起止时间	2021-01-01 ~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型			
项目总金额（万元）	3,000.00	本年预算金额（万元）	3,000.00	其中：财政拨款资金（万元）	3,000.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	第八高科技预制学校	项目属性名称		项目起止时间	2021-01-01 ~ 2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型			
项目总金额（万元）	1,200.00	本年预算金额（万元）	1,200.00	其中：财政拨款资金（万元）	1,200.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	新沙小学拆建教学综合楼项目	项目属性名称		项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型			
项目总金额（万元）	2,880.00	本年预算金额（万元）	2,880.00	其中：财政拨款资金（万元）	2,880.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00

预算项目支出绩效目标申报表 2021 年度

项目名称	梅丽小学拆建教学综合楼项目	项目属性名称		项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区教育局	项目类型			
项目总金额（万元）	4,200.00	本年预算金额（万元）	4,200.00	其中：财政拨款资金（万元）	4,200.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00